

柳州市重点项目建设办公室2022年
度部门决算

目 录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市重点项目建设办公室 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市重点项目建设办公室 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2. 指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3. 负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4. 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，行政单位编制数 20 人，实有人数 16 人，事业单位编制数 35 人，实有人数 25 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市重点项目建设办公室	行政单位
柳州市铁路和机场发展中心	参照公务员管理事业单位

柳州市城市轨道交通建设促进中心

全额拨款事业单位

第二部分：柳州市重点项目建设办公室 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,802.67	一、一般公共服务支出	883.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.36
		九、卫生健康支出	62.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	98.69

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,455.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	94.02
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,802.67	本年支出合计	3,802.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,802.67	支出总计	3,802.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.01	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.01	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.01	781.05	101.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.01	781.05	101.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.69	0.00	98.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	69.28	1.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	69.28	1.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,802.67	一、一般公共服务支出	33	883.01	883.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.36	138.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.91	62.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	98.69	98.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	94.02	94.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.67	70.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,802.67	本年支出合计	59	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,802.67	合计	64	3,802.67	3,802.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06
201	一般公共服务支出	883.01	781.05	101.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.01	781.05	101.96
2010301	行政运行	422.02	422.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.37	0.00	42.37
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.58	0.00	59.58
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	0.00
212	城乡社区支出	98.69	0.00	98.69
21202	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00
21203	城乡社区公共设施	2.69	0.00	2.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	0.00	2.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,802.67	1,051.60	2,751.06
214	交通运输支出	2,455.00	0.00	2,455.00
21402	铁路运输	2,455.00	0.00	2,455.00
2140299	其他铁路运输支出	2,455.00	0.00	2,455.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.02	0.00	94.02
21502	制造业	94.02	0.00	94.02
2150299	其他制造业支出	94.02	0.00	94.02
221	住房保障支出	70.67	69.28	1.39
22102	住房改革支出	70.67	69.28	1.39
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00
2210203	购房补贴	1.39	0.00	1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	926.69	302	商品和服务支出	103.97
30101	基本工资	177.31	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	84.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.99	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.77
30399	其他对个人和家庭的补助	20.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	947.64		公用经费合计	103.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.93	0.00	0.93	0.17	1.10	0.00	0.93	0.00	0.93	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市重点项目建设办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市重点项目建设办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入3,802.67万元，其中本年收入3,802.67万元，较2021年决算增加1,791.34万元，增长89.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,802.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,857.46万元，增长95.49%，主要原因是：增加西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此项收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少63.92万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好，按需使用经费，无财政结转结余。

（二）本部门2022年度总支出3,802.67万元，其中本年支出3,802.67万元，较2021年决算增加1,791.34万元，增长89.06%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）883.01万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算增加177.98万元，增长25.24%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调增，补充社保费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）138.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加36.28万元，增长35.54%，主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险和职业年金转至本年支付；二是养老保险和职业年金随同本年工资、绩效有所调增。

3. 卫生健康支出（类）62.91万元，主要用于：行政单位

医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加27.69万元，增长78.62%，主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。

4. 城乡社区支出（类）98.69万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出、城乡社区规划与管理。较2021年决算增加87.87万元，增长812.11%，主要原因是：铁路项目前期研究及轨道交通专项研究根据项目合同进度于本年支付较多。

5. 交通运输支出（类）2,455.00万元，主要用于：西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。较2021年决算增加2,411.50万元，增长5543.68%，主要原因是：自治区2021年度柳州铁路港财政支持资金在2022年下达。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）94.02万元，主要用于：轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。较2021年决算减少942.20万元，下降90.93%，主要原因是：根据项目开展进度支付后期款项。

7. 住房保障支出（类）70.67万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算增加13.92万元，增长24.53%，主要原因是：一是上年年底未能支付的公积金转至本年支付；二是公积金随同本年工资、绩效有所调增。

8. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少19.38万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,802.67万元，较2021年决算增加1,812.06万元，增长91.03%，主要原因是：增加了西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金。其中：基本支出1,051.60万元，项目支出2,751.06万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,001.70万元，支出决算3,802.67万元，完成年初预算的379.62%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为336.51万元，支出决算为422.02万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增。主要用于：人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50.05万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费和铁路、机场项目工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为285.06万元，支出决算为359.03万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资补差。主要用于：人员经费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为78.23万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：轨道交通专项工作经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85.47万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险转至本年支付；二是养老保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.73万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的职业年金转至本年支付；二是职业年金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.55万元，支出决算为26.92

万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳财政全额拨款事业单位职工医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为96.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2021〕267号文及项目推进进度，财政于2022年下达柳州市铁路项目前期研究费共96万元。主要用于编制柳州铁路货运整合提升方案研究报告及新建柳州至梧州铁路对柳州产业发展影响研究报告50万元，柳州市市域（郊）铁路前期研究10万元，2021年柳州市重大项目航摄监测尾款36万元。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达轨道交通专项工作经费。主要用于轨道交通专项工作。

（十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,455.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追〔2022〕232号文，财政调整下达自治区柳州铁路港财政支持资金2455万元。主要用于西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2022〕355号、608号文，财政下达柳州市轨道交通产业发展专项资金。主要用于柳州市轨道交通产业发展。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.11万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达2021年及2022年购房补贴。主要用于支付职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.60万元，其中：人员经费947.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出926.69万元，完成年初预算的124.77%。决算大于预算数主要原因是：人员经费补充下达及调整。主要包括：基本工资177.31万元、津贴补贴84.57万元、奖金147.17万元、绩效工资235.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.37万元、职业年金缴费45.99万元、职工基本医疗保险缴费45.03万元、公务员医疗补助缴费17.88万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金69.28万元、其他工资福利支出7.68万元。

（二）对个人和家庭的补助20.95万元，完成年初预算的105.12%。决算大于预算数主要原因是：补充社保费，下半年物业、通讯补贴，考核优秀奖。主要包括：其他对个人和家庭的补助20.95万元。

（三）商品和服务支出103.97万元，完成年初预算的93.84%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。主要包括：办公费2.68万元、邮电费3.80万元、差旅费0.63万元、工会经费10.68万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费0.93万元、其

他交通费用22.77万元、其他商品和服务支出59.47万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.96万元，下降46.60%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市重点项目建设办公室、两个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.52万元，下降35.86%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市重点项目建设办公室、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.93万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.44万元，下降72.13%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。其中：国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待3批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为110.80万元，

支出决算为70.85万元，完成年初预算的63.94%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支。较2021年决算增加29.34万元，增长70.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额159.81万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2644.87万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

共组织对“自治区2021年度柳州铁路港财政支持资金”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2455万元，政

府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据收集的基础资料和问卷调查统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评分94.91分，评价等级为优。

组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3802.67万元，政府性基金预算支出0万元。我部门组建项目绩效评价考核小组，拟定项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。本次评价采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2644.87万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

全市重大项目建设统筹协调管理工作经费项目项目自评综述：全年预算数29.23万元，执行数22.32万元，执行率为76.37%，自评得分为96.13分。项目绩效目标总体完成情况良好。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	全市重大项目建设统筹协调管理工作经费			项目编码	450200220431000006927				
项目实施单位	310001-柳州市重点项目建设办公室			主管部门	310-柳州市重点项目建设办公室				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		29.23		0	29.23	22.322	76.37%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	29.23		0.0	29.23	22.322	76.37	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	A. 项目内容简介: 为切实做好全市重大项目建设统筹协调督促检查工作, 及时了解项目进展情况和存在问题, 加强项目问题协调服务、现场检查督查以及情况汇报通报, 保障我市重大项目建设加快推进, 现申报全市重大项目建设督查检查专项工作经费。 B. 立项依据: 根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(柳办〔2019〕44号), 市重点办负责指导、推进、督查全市重点项目的建设, 跟踪全市重点项目建设实施情况, 协调全市重点项目实施过程中的重大问题, 负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年中完成预算的50%, 年终完成预算的100%								
年度绩效目标	统筹协调全市重点项目建设工作, 跟踪项目进展情况, 协调解决项目建设中存在的重大问题, 做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报, 完成重大项目进展通报。								
自评得分(满分100分)			96.13		预算执行(10分)		7.64		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	数量指标		按月跟踪督查全市重大项目推进协调会议定事项落实情况并进行通报	≥11次	4	11	4	达成预期指标	
			按月通报重大项目建设推进情况	≥11次	4	11	4	达成预期指标	
			每月召开专题协调会、推进会	≥10次	3	11	3	达成预期指标	
			每月到重点项目现场督查	≥25人次	3	28	3	达成预期指标	
			提供书记、市长不定期召开重大项目推进会汇报材料	≥4期	3	4	3	达成预期指标	
			重大项目协调会议定事项落实情况表	≥10期	3	11	3	达成预期指标	
	质量指标		召开协调会、推进会, 并印发纪要	根据各政府平台公司和城区、管委反馈的项目问题, 了解具体情况后组织相关单位召开协调会、推进会, 协调解决项目建设中存在的问题, 同时根据会议议定事项印发纪要。	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
			圆满完成书记、市长召开重大项目推进会汇报材料	做好会议各项工作, 拟定会议方案, 会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等, 同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料, 草拟会议纪要初稿。	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
	时效指标		各项工作年内完成	圆满完成各项年内需完成的工作	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
成本指标		预算控制率	≥90%	10	76.37	8.49	达成预期指标	因财政紧张, 压缩办公经费开支	
效益指标	经济效益指标	促进我市重大项目建设加快推进, 为我市经济发展提供有力支撑。	抓好重大项目精细化管理, 加强重大项目清单化管理, 落实重大项目三级协调机制, 抓协调服务, 加快推进我市重大项目建设, 为我市经济发展提供有力支撑。	30	达成预期指标	30	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	各主要服务政府平台公司和城区、管委满意率。	≥90百分比	10	95	10	达成预期指标		